



Requerimiento de Información Entidades Cambiarias

El presente requerimiento es realizado en el marco de las disposiciones establecidas en los incisos 1 y 7 del artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias.

La información aquí brindada podrá ser verificada conforme las facultades de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera.

El tiempo estimado para completar este requerimiento es en promedio 30 minutos.

Para ello va a requerir información sobre composición societaria, facturación, productos/servicios y clientes.

* Obligatoria

Datos del Sujeto Obligado

Indique los datos que se solicitan a continuación.

1. CUIT. *

El número debe estar comprendido entre 30000000000 y 35000000000

Persona Jurídica

Indique los datos que se solicitan a continuación.

2. Denominación. *

3. Correo registrado ante UIF. *

4. Primer Nombre del/de la Oficial de Cumplimiento. *

5. Segundo Nombre del/de la Oficial de Cumplimiento.

6. Primer Apellido del/de la Oficial de Cumplimiento. *

7. Segundo Apellido del/de la Oficial de Cumplimiento.

8. Mail del/de la Oficial de Cumplimiento. *

9. ¿Pertenece a un Grupo Económico? *

Sí

No

Factores Institucionales

Se solicita que indique los datos vigentes al 31 de Agosto 2023.

10. Cantidad de Accionistas/Socios que posean más del 10% del capital accionario. *

El valor debe ser un número.

11. Posee Accionistas/Socios Extranjeros que posean más del 10% del capital accionario. *

Sí

No

12. Cantidad de Accionistas/Socios Extranjeros que posean más del 10% del capital accionario. *

El valor debe ser un número.

13. Nacionalidad de los Accionistas/Socios Extranjeros que posean más del 10% del capital accionario. *

14. Posee Accionistas/Socios que revistan la calidad de "Personas Expuestas Políticamente" que posean más del 10% del capital accionario. *

Sí

No

15. Cantidad de Accionistas/Socios que revistan la calidad de "Personas Expuestas Políticamente". *

El valor debe ser un número.

Modalidad

16. Modalidad de la actividad. *

Presencial

Virtual

Mixta

Información Operativa

Se solicita completar los siguientes campos con información correspondiente al período Septiembre 2022 - Agosto 2023.

Importante: Los valores deben estar expresados en pesos corrientes.

17. Cantidad de operaciones. *

El valor debe ser un número.

18. Facturación/Ingresos de la entidad en el período solicitado. *

El valor debe ser un número.

19. Volumen operado. *

El valor debe ser un número.

20. Volumen operado a través de transacciones en efectivo.

No se deben incluir en este apartado información sobre transferencias o pagos a través de billeteras digitales. *

El valor debe ser un número.

21. Volumen operado a través de transacciones en activos virtuales.

Considere que "Un Activo Virtual" se refiere a una representación digital de valor que puede negociarse o transferirse digitalmente y puede ser utilizado para fines de pago o inversión (por ejemplo Bitcoin).

Los activos virtuales también son conocidos como "criptomonedas".

No se deben incluir en este apartado información sobre transferencias o pagos a través de billeteras digitales. *

El valor debe ser un número.

22. Opera con Compra de Moneda Extranjera. *

Sí

No

23. Cantidad de operaciones de Compra de Moneda Extranjera. *

El valor debe ser un número.

24. Volumen operado de Compra de Moneda Extranjera. *

El valor debe ser un número.

25. Opera con Venta de Moneda Extranjera. *

Sí

No

26. Cantidad de operaciones de Venta de Moneda Extranjera. *

El valor debe ser un número.

27. Volumen operado de Venta de Moneda Extranjera. *

El valor debe ser un número.

28. Opera con Otros productos y/o servicios. *

Sí

No

29. Detalle el producto y la cantidad operada, separando con dos puntos (:) el producto de la cantidad y con comas(,) los productos. *

Sucursales

Se solicita completar los siguientes campos con información correspondiente al período Septiembre 2022 - Agosto 2023.

30. Cantidad de Sucursales/Agentes. *

Una sucursal/Casa Central

Más de una sucursal

31. Cantidad de Sucursales. *

El valor debe ser un número.

32. Provincia de la sucursal, en caso de existir más de una sucursal responder con información sobre la sucursal con mayor volumen operado. *

- Buenos Aires
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Mendoza
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Tucumán

33. Volumen operado en la sucursal referida en la pregunta anterior.

Importante: Los valores deben estar expresados en pesos corrientes. *

El valor debe ser un número.

Clientes

Se solicita completar los siguientes campos con información correspondiente a los clientes con los que operó en el período Septiembre 2022 - Agosto 2023.

34. Cantidad de clientes. *

El valor debe ser un número.

35. Cantidad de clientes personas humanas. *

El valor debe ser un número.

36. Cantidad de clientes personas jurídicas. *

El valor debe ser un número.

37. Cantidad de clientes residentes. *

El valor debe ser un número.

38. Cantidad de clientes no residentes. *

El valor debe ser un número.

39. Cantidad de clientes que revistan la calidad de "Personas Expuestas Políticamente".

Considerando la definición de "Personas Políticamente Expuestas" conforme Resolución UIF 35/2023.

*

El valor debe ser un número.

40. Cantidad de clientes que revistan la calidad de Sujetos Obligados.

Considerando la definición de "Sujetos Obligados" conforme Artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias y normativa UIF reglamentaria.

*

El valor debe ser un número.

Declaración de Fidelidad

41. Declaración de Fidelidad. *

- MANIFIESTO EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA QUE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERAZ Y SE ENCUENTRA ACTUALIZADA A LA FECHA. DECLARO CONOCER LAS SANCIONES Y PENALIDADES VIGENTES PARA EL CASO DE FALSEDAD DE LA PRESENTE.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2023-104783480-APN-DGDYD#UIF

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.